

证券代码：833680

证券简称：一览网络

主办券商：开源证券

深圳市一览网络股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月25日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：薛泉源
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《深圳市一览网络股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》的相关规定，深圳市一览网络股份有限公司第四届监事会就有关公司2021年度经营管理、监事会决议的执行情况制作了《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2021 年度的经营成果及相关财务工作的开展情况，公司制定了《2021年度公司财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据深圳市一览网络股份有限公司 2022 年度的战略规划及公司发展情况，公司制定了《2022年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2021 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2021年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告及摘要真实地反映出公司2021年度的财务状况和经营成果。

提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022 年度监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《深圳市一览网络股份有限公司薪酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，关于 2022 年度公司监事薪酬向股东会提案如下：

监事在公司领取其原职务工资外，均不在公司领取额外薪酬。

在公司领取薪酬的监事按公司薪酬管理制度及绩效考核管理办法领取薪酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳市一览网络股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

深圳市一览网络股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 1 日